UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 057

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 25.03.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
72.936.757,43	-4.372.775,82	16.033.737,19	84.597.718,80	000002	000024

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1RATA RL0374/18 AUTO = EUR 34.309,88	25.03.2024	-4.021.200,27					2024032504224
00000	2KAMATA RL0374/18 AUTO = EUR 2.999,73	25.03.2024	-351.575,55					2024032504223
00000	3BRUDERUS SZR, STARCHEVICCA PUT 39 STARCHEVICCA PUT 39 CHACHAK 265-3300310016801-47	RTG 25.03.2024		2.576,90	22	0BEZGOTOVINSKI PROMET ROBE I USLUGA	24-01711	202403257012 00513027610
00000	4MARIJA VASILIJEVIĆ PR TR CEGER 032 ČAČAK MILOŠA OBILIĆA 160-6000000847234-38	IPC 25.03.2024		9.477,54	22	1uplata po predracunu PP024-002030		202403257012 00513069672
00000	5MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 1 165-6375-29	RTG 25.03.2024		12.209,88	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF2401739	202403257012 00513024391
00000	6AUTO KUCA ISAILOVIC Kragujevacki put bb G.Milanovac 155-12020-34	RTG 25.03.2024		12.407,04	22	1PO PREDRACUNU	PPON24-000896	202403257013 00513187294
00000	7METAL WOOD DOO NOVI PAZAR DIMITRIJA TUCOVICCA 2 NOVI PAZAR 200-3664870101041-86	GC 25.03.2024		29.328,00	22	1Promet robe i uslugafinalna po ossnja		202403257013 00513241098

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8MILLTRADE GROUP 032 DOO MILOŠA OBILIĆA 131 160-6000001669205-59	IPC 25.03.2024		39.591,60	22	1Promet robe i usluga finalna potrošnja		202403257011 00513018145
00000	9SAVADEK MONT DOO BULEVAR PEKA DAPCEVICA 24 BEOGRAD (VOZDOVAC) 340-11020514-62	RTG 25.03.2024		40.431,96	22	1Promet robe i usluga - finalna // potrossnja		202403257012 00513095462
00001	0MET INZENJERING 021 DOO NOVI SAD SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 165-7013385828-41	RTG 25.03.2024		50.000,00	22	1/BNF/PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA //POTR OSSNJA		202403257013 00513208872
00001	1Dejan Lazovicc pr OLDEJ Pozzega KNJAZA MILOSSA 95/1 POZZEGA 160-453786-16	RTG 25.03.2024		58.945,32	22	1Promet robe i usluga finalna potrosnja	PKF24-01220	202403257012 00513114714
00001	2PRIVREDNO DRUSTVO ZA TRGOVINU I US MILA IVKOVICA 1 7 CACAK 170-30044720000-79	LMOB 25.03.2024		60.908,64	22	1uplata po predr.24-000897		202403257012 00513132143
00001	3METALI VUJI I DOO ZRENJANIN POZZESSKA 15A ZRENJANIN 325-9500500159327-37	RTG 25.03.2024		63.255,78	22	1Promet robe i usluga finalna potrosnja	PKF24-01715	202403257012 00513127691
00001	4SRETEN SERDAREVICC PR SERDAR ME BRAJKOVICCI BB KOSJERICC 200-3317610101961-42	GC 25.03.2024		92.975,26	22	1Promet robe i uslugafinalna po ossnja	PPON24-000888	202403257012 00513072988
00001	5DARKO DJOKICC PR KOVACHKA RADNJA B VELIKO ZABUCJE BB UZICE 325-9500600063708-16	ARTG 25.03.2024		99.134,28	22	1Promet robe i usluga finalna potrosnja	PPON24-000886	202403257012 00513055924
00001	6ML SYSTEM D.O.O. HERCEGOVACKIH BRIGADA 1 KRAGUJEVAC 170-30015662000-82	GWS 25.03.2024		150.000,00	22	1promet robe	PKF23-09083	202403257004 00512964343
00001	7BLAZEKS DOO KRAGUJEVAC BOSANSKA 63 KRAGUJEVAC 155-33467-04	RTG 25.03.2024		150.000,00	22	1Finalna potrosnja	PKF24-00253	202403257012 00513068143
00001	8ADAM-SSPED SYSTEM DOO BIKOVACKI PUT 11 SUBOTICA 325-9500500165746-83	RTG 25.03.2024		181.694,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTRO	PKF24-00131	202403257013 00513214625
00001	9MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 25.03.2024		200.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202403257012 00513095364

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0METALI VUJI I DOO ZRENJANIN POZZESSKA 15A ZRENJANIN 325-9500500159327-37	RTG 25.03.2024		300.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	s PKF24-01715	202403257012 00513127407
00002	1MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 25.03.2024		350.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202403257013 00513198641
00002	2MET INZENJERING 021 DOO NOVI SAD SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 165-7013385828-41	RTG 25.03.2024		400.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA		202403257012 00513107979
00002	3DOO B.O.S.-KOMPANI KRUSSEVAC JASICHKI PUT 19 KRUSSEVAC 325-9500500298611-61	RTG 25.03.2024		696.189,18	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	 PKF24-00082	202403257012 00513100215
00002	4IVA PROCESNA OPREMA DOO ARANDJELOV KRALJA PETRA PRVOG 82 BANJA 170-30010618000-82	AGWS 25.03.2024		800.000,00	22	1po racunu		202403257012 00513116222
00002	5METAENTERPRICES DOO BEOGRAD SAVE MASSKOVICCA 3/1 Beograd-Vozzdovac 160-421312-50	RTG 25.03.2024		4.633.108,13	22	1PKF24-01699	 PKF24-01699	202403257013 00513139677
00002	6SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRA TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385-202050005095-64	NRTG 25.03.2024		7.601.503,68	22	1221-Transport of goods and ser vices final consumption		202403257013 00513222979

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000026 naloga)

Ukupno	-4.372.775,82	16.033.737,19